

PROTOKOLL LÄROMEDELSFÖRFATTARNAS STÄMMA 10 MAJ 2025

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Förbundets ordförande Per Kornhall öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Stämman hölls på hotellet Downtown Camper by Scandic, Brunkebergstorg 9, Stockholm, lördagen den 10 maj 2025, klockan 13.00 – 17.30.

§ 2 UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD

Vid stämmans öppnande fanns totalt 80 röstberättigade medlemmar närvarande fysiskt och digitalt.

§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE FÖR STÄMMAN

Valberedningens förslag var att välja Linda Wallberg till mötesordförande, Eva Larsson till mötessekreterare och Pia Cederholm och Karl Lindemalm till justerare.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Mötesordföranden inledde med kort information om rutinerna för mötet.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV ATT STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN UTLYST

Kallelsen skickades ut till medlemmarna den 28 februari, vilket är inom ramen för de stadgade tio veckorna innan datum för stämma.

Stämman beslutade att den blivit behörigen utlyst.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING FÖR STÄMMAN

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 6 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISKA BERÄTTELSE

Förbundsdirektör Frida Engman redogjorde för verksamheten och ekonomin under 2024, vilket mötesdeltagarna även i förväg kunnat ta del av i handlingar tillgängliga på förbundets webbplats.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Medlemsrevisorerna Björn Thunberg och Stig Ottosson föredrog revisorernas berättelser för dels förbundet, dels servicebolaget Lisab, med förslag om att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att bifalla förslaget och lägga revisorernas berättelser till handlingarna.

§ 8 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 9 STYRELSENS ANSVARSFRIHET

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 10 STYRELSEN INFORMERAR OM ARBETE MED TIDIGARE STÄMMOBESLUT

Förbundsordförande Per Kornhall informerade om det gångna årets arbete och hur det bedrivits i förhållande till tidigare stämmobeslut.

§ 11 ÄRENDEN STYRELSEN BESLUTAT FÖRELÄGGA STÄMMAN (PROPOSITIONER)

Styrelseledamot Christina Öberg föredrog förslag från styrelsen om att revidera riktlinjerna för medlemsrevisor och valberedning.

Stämman beslutade att bifalla revidering av riktlinjer för medlemsrevisor och valberedning enligt styrelsens förslag som innebär tillägg om personuppgiftshantering och remissinstans i båda riktlinjerna.

§ 12 MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR MED STYRELSENS YTTRANDE

Motion 1, 2025 Kriterier för att söka Grez-sur-Loing-stipendium

Vice ordförande/stipendienämndsordförande Britt-Marie Lidesten läste upp styrelsens yttrande, redogjorde för kriterierna för vistelsestipendierna och föredrog motionen i motionärens, Maud Ekblads, ställe. Motionens förslag var ”att man tar bort 5-årsgränsen och inte ha någon gräns alls, utom kriteriet att man ska vara medlem”.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens yttrande avslå motionen Kriterier för att söka Grez-sur-Loing-stipendium.

§ 13 BESLUTA OM ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR HANTERING AV RÄTTIGHETSINTÄKTER (KOPIERINGERSÄTTNING), AVDRAG FRÅN SÅDANA, FÖRDELNING OCH INKOMSTER AV INVESTERINGAR

Styrelseledamot Annika Staaf föredragande.

Stämman beslutade att fastställa de allmänna principerna enligt förslaget som innebär tillägg om avdrag för solidaritetsarbete och tillägg om Läromedelsförfattarnas hantering av fördelning fram till nästa års stämma.

§ 14 VERKSAMINRIKTNING OCH RAMBUDGET 2025

Förbundsdirektör Frida Engman föredrog förslaget till verksamhetsinriktning och rambudget för verksamhetsåret 2025.

Stämman beslutade att anta verksamhetsinriktning och budget i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15 FASTSTÄLLA AV ÅRSavgIFT

Styrelseledamot Richard Hultén föredragande.

Stämman beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad, d.v.s. årsavgiften är 1 150 kr varav 450 kronor är en serviceavgift som är avdragsgill för den som har företag. Från det år en medlem fyller 67 år betalas ingen serviceavgift, utan enbart medlemsavgiften om 700 kronor.

§ 16 FASTSTÄLLA AV ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR

Styrelseledamot Eva Hedencrona föredragande.

Styrelsen föreslår att

- Stipendienämndens möten inkluderas i möten som omfattas av sammanträdesarvoden istället för timarvoden.
- Sammanträdesarvoden höjs från 600 kr till 800 kr per timme.
- Timarvodet höjs från 300 kr till 400 kr per timme.
- Restidsersättningen höjs från 150 kr till 200 kr per timme.
- I riktlinjerna för resekostnader infogas en uppmaning om att använda billigaste färdssätt med hänsyn till resans klimatavtryck.

Stämman beslutade att revidera riktlinjerna för arvoden och ersättningar enligt styrelsens förslag fram till nästa års stämma.

§ 17 BESLUTA OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER, VÄLJA AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE, STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER, REVISORER OCH VALBEREDNING SAMT MEDLEMMAR I STIPENDIENÄMNDEN

Valberedningens sammankallande Kristina Asker föredrog valberedningens förslag:

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter år 2025–26 ska vara åtta (8) och antalet suppleanter två (2). Avgår en ledamot ur styrelsen mellan stämmor, ersätts denne med en suppleant fram till nästkommande stämma.

Styrelseledamöter på två år 2025 – 2027

Per Kornhall, Uppsala. Omval.
Annika Staaf, Malmö. Omval.
Christina Öberg, Linköping. Omval.
Richard Hultén, Stockholm. Omval.
Carl-Johan Markstedt, Stockholm. Omval.

Suppleanter

Förste suppleant på ett år 2025 – 2026

Tiia Ojala, Stockholm. Omval.

Andre suppleant på ett år 2025 – 2026

Mikael Bruér, Kalvsvik. Omval.

Auktoriserad revisor på ett år 2025 – 2026

Moore Allegretto, auktoriserad revisor

Medlemsrevisorer på ett år 2025 – 2026

Björn Thunberg, Nyköping. Omval.
Stig Ottosson, Fotö. Omval.

Övriga förtroendevalda vars mandatperioder är pågående

Eva Hedencrona, Britt-Marie Lidesten och Jenny Edvardsson är valda som styrelseledamöter till år 2026. Pia Cederholm och Eva Larsson är valda som medlemsledamöter i stipendienämnden till år 2026.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Val av valberedning på ett år 2025 – 2026

Valet av valberedning hanteras av mötesordföranden. Kristina Asker och Elza Dunkels har förklarat sig villiga att ställa upp för omval. Föreslogs två nya kandidater: Annakarin Nyberg och Rizah Sheqiri.

I enlighet med stadgan förrättades slutna omröstning med resultat att stämman beslutade att Kristina Asker (sammankallande), Elza Dunkels och Annakarin Nyberg ska utgöra valberedning under året 2025 – 2026.

Justerarna Pia Cederholm och Karl Lindemalm agerade rösträknare.

§ 18 STÄMMANS AVSLUTANDE

Förbundsordförande Per Kornhall meddelade styrelsens beslut att utse Lena Odeldahl till hedersmedlem som tack för mångårigt arbete för förbundet.

Per Kornhall tackade de närvarande medlemmarna och förklarade 2025 års stämma avslutad.

Eva Larsson
mötessekreterare

Linda Wallberg
mötesordförande

Pia Cederholm
justerare

Karl Lindemalm
justerare

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende